

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

		DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	abr-24	mai-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%	
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	76.408.994	26.180.029	33.588.927	44,0%	
1.200.010.000	Venda de Produtos e Serviços	68.833.956	23.814.521	30.635.642	44,5%	
1.200.010.200	Venda de Serviços	68.833.956	23.814.521	30.635.642	44,5%	
1.200.060.000	Recuperação de Encargos ou Despesas	-	-	-		
1.200.100.000	Receitas Financeiras	7.575.038	2.365.508	2.953.285	39,0%	
1.200.105.000	Rendas de Aplicações Financeiras	7.192.564	2.223.864	2.777.930	38,6%	
1.200.105.200	Títulos e Valores Mobiliários	7.192.564	2.223.864	2.777.930	38,6%	
1.200.190.000	Outras Receitas Financeiras	382.474	141.644	175.355	45,8%	
1.100.190.000	Extraordinárias	-	-	-		
1.100.190.000	Ganhos de capitais na alienação	-	-	-		
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS	76.408.994	26.180.029	33.588.927	44,0%	
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	67.400.851	18.907.665	23.198.853	34,4%	
2.201.000.000	Despesas de Pessoal	35.794.199	9.859.261	12.192.532	34,1%	
2.201.010.000	Remuneração	19.275.468	6.091.319	7.577.919	39,3%	
2.201.010.100	Salários	13.613.576	4.411.762	5.504.006	40,4%	
2.201.010.110	Salário Base	12.142.233	4.013.261	5.009.861	41,3%	
2.201.010.120	Vantagens Pessoais	1.471.343	398.501	494.145	33,6%	
2.201.010.200	Comissões e Gratificações	1.302.958	412.205	518.145	39,8%	
2.201.010.300	Adicionais	235.105	65.944	83.513	35,5%	
2.201.010.400	Décimo Terceiro Salario	1.353.133	500.934	611.993	45,2%	
2.201.010.500	Provisão de Ferias	2.570.077	608.470	760.565	29,6%	
2.201.010.600	Horas Extras	200.619	92.004	99.697	49,7%	
2.201.020.000	Encargos Sociais	6.651.310	2.195.566	2.732.817	41,1%	
2.201.020.100	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS	1.405.574	529.605	645.519	45,9%	
2.201.020.200	Previdência Social - INSS	5.245.736	1.665.961	2.087.299	39,8%	
2.201.030.000	Benefícios	4.277.421	1.388.438	1.676.333	39,2%	
2.201.030.100	Assistência Médica e Odontológica	901.955	283.997	352.204	39,0%	
2.201.030.200	Auxilio de Alimentação e Refeição	2.637.875	900.163	1.066.513	40,4%	
2.201.030.400	Auxilio Creche e Educação	154.279	44.983	56.452	36,6%	
2.201.030.500	Auxílio Transporte	444.060	108.569	137.797		
2.201.031.120	Plano de Contribuição Definida	139.252	50.726	63.367	45,5%	
2.201.040.200	Programa de Desligamento Voluntário	5.000.000	46.223	46.223		
2.201.070.000	Outras Áreas de Formação	240.000	-	-	0,0%	
2.201.079.100	Treinamento	240.000	-	-	0,0%	
2.201.900.000	Outras Despesa Pessoal	350.000	137.715	159.239	45,5%	
2.202.000.000	Despesas com Dirigentes	1.859.438	370.229	451.492	24,3%	
2.202.010.000	Remuneração Fixa	966.580	289.176	354.344	36,7%	
2.202.010.100	Honorarios	809.230	239.695	292.451	36,1%	
2.202.010.200	Férias e Adicional	89.914	28.073	35.133	39,1%	
2.202.010.300	Gratificação Natalina	67.436	21.408	26.760	39,7%	
2.202.020.000	Benefícios	376.774	-	-	0,0%	
2.202.020.100	Remuneração Compensatória (Quarentena)	376.774	-	-	0,0%	
2.202.030.000	Encargos	516.084	81.053	97.148	18,8%	
2.202.030.100	FGTS	107.469	17.904	21.466	20,0%	
2.202.030.200	INSS	408.615	63.149	75.681	18,5%	
2.203.000.000	Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários	385.732	115.569	141.677	36,7%	
2.203.010.000	Honorários Conselhos	146.111	46.384	57.981	39,7%	
2.203.010.000	Remuneração Conselho Fiscal	87.666	27.831	32.469	37,0%	
2.203.010.000	Remuneração Comitê de Auditoria	87.666	27.831	34.788	39,7%	
2.203.020.000	Outras Despesas - Previdência Social - INSS Conselhos	64.289	13.523	16.440	25,6%	
2.204.030.000	Materiais e Produtos	715.910	237.633	278.818	38,9%	
2.204.030.000	Materiais de Consumo	685.910	220.668	261.008	38,1%	
2.204.030.100	Tecnologia e Informática	30.000	4.160	4.260	14,2%	
2.204.039.000	Demais	655.910	216.508	256.749	39,1%	
2.204.900.000	Outros Materiais e Produtos	30.000	16.965	17.810	59,4%	
2.205.000.000	Serviço de Terceiros	17.861.606	3.492.023	4.614.024	25,8%	
2.205.010.000	Tecnologia da Informação	1.050.000	112.516	134.058	12,8%	
2.205.030.000	Auditoria	155.445	29.439	29.439	18,9%	

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CEASAMINAS 2024 APURAÇÃO LL					
	DENOMINAÇÃO DA CONTA	PROGRAMAÇÃO 2024	abr-24	mai-24	% REALIZADO
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$1,00	VALOR R\$1,00		%
2.205.040.000	Vigilância e Segurança	2.984.544	794.893	1.035.529	34,7%
2.205.050.000	Publicidade e Propaganda	1.450.000	67.770	122.672	8,5%
2.205.050.100	Publicidade Legal	250.000	27.442	30.984	12,4%
2.205.050.300	Publicidade Institucional	1.200.000	40.328	91.688	7,6%
2.205.900.000	Outros Serviços de Terceiros	12.221.617	2.487.405	3.292.326	26,9%
2.206.000.000	Tributos	6.665.735	4.303.261	4.821.769	72,3%
2.206.010.000	Tributos sobre a Venda de bens e serviços	5.279.752	1.813.417	2.303.646	43,6%
2.206.020.000	Tributos sobre o Lucro	691.662	2.450.017	2.450.017	354,2%
2.206.020.100	Imposto de Renda	507.417	1.798.377	1.798.377	354,4%
2.206.020.200	Contribuição Social Sobre o Lucro	184.245	651.640	651.640	353,7%
2.206.030.000	Outros Tributos	694.321	39.827	68.106	9,8%
2.207.000.000	Despesas Financeiras	374.893	101.656	184.958	49,3%
2.207.090.000	Desc. Concedidos na Venda de Bens e Serviços	103.630	56.413	65.444	63,2%
2.207.900.000	Outras Despesas Financeiras	271.263	45.243	119.514	44,1%
2.290.000.000	Outras Despesas Correntes	3.743.338	428.033	513.583	13,7%
2.290.010.000	Água, Energia e Gás	1.347.190	101.811	105.599	7,8%
	Energia Elétrica a Recuperar			-	
2.290.020.000	Aluguel	134.719	19.927	26.306	19,5%
2.290.040.000	Comunicação	124.356	23.549	26.513	21,3%
2.290.050.000	Processamento de Dados	741.991	182.497	229.184	30,9%
2.290.050.000	Aluguel de Equipamentos	741.991	182.497	229.184	30,9%
2.290.050.100	Estagiários e Aprendizes	297.885	63.249	79.281	26,6%
2.290.099.000	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	297.885	63.249	79.281	26,6%
2.290.400.000	Distribuição de Lucros ou Resultados	112.712	-	-	
2.290.400.100	Remuneração Variável de Administradores - RVA	60.000	-	-	
2.290.400.200	Participação nos Lucros e Resultados - PLR	52.712	-	-	
2.190.090.000	Perdas de capitais na alienação	-	-	-	
2.299.000.000	Demais Despesas Correntes	984.485	37.000	46.700	4,7%
2.300.000.000	Outras Despesas	67.400.851	18.907.665	23.198.853	34,4%
2.400.000.000	Outras despesas	8.242.319	142.274	142.274	1,7%
2.401.000.000	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.242.319	-	-	0,0%
2.401.010.000	Depreciação	1.242.319	-	-	0,0%
2.401.010.100	Imóveis	1.139.103	-	-	0,0%
2.401.010.200	Móveis, Máquinas e Equipamentos	103.216	-	-	0,0%
2.401.010.300	Sistemas de Tecnologia da Informação	-	-	-	
2.401.010.400	Sistemas de Segurança	-	-	-	
2.401.010.500	Sistemas de Comunicação	-	-	-	
2.401.020.000	Amortização	-	-	-	
2.401.020.000	Amortização	-	-	-	
2.402.000.000	Provisões	7.000.000	142.274	142.274	2,0%
2.402.010.000	Provisões Contingências Cíveis	-	142.274	142.274	
2.402.020.000	Provisões Contingências Fiscais	-	-	-	
2.402.030.000	Provisões Contingências Trabalhistas	5.000.000	-	-	0,0%
2.402.070.000	Provisão para Créditos de Liquid. Duvidosa (PCLD)	2.000.000	-	-	0,0%
2.900.000.000	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS	75.643.170	19.049.939	23.341.127	30,9%
LUCRO LÍQUIDO		765.824	7.130.091	10.247.798	
Elaboração: Departamento de Planejamento CeasaMinas - MAIO 2024		31/12/2024	30/04/2024	31/05/2024	